

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: **MARILIA TRANSPARENTE**

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

Saldo anterior..... =>	21.722,28
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	21.802,28
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	21.939,96

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL**

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO

F.Social: MARILIA TRANSPARENTE

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.462.288/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	21.939,96	
	150.112-7	VIRGILIO ALVES JUNIOR MARILIA - ME	351,00	
	150.119-4	CARLOS EDUARDO BOTINO EPP	111,21	
	158.309-3	FGTS	7,51	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	1.184,70	
	183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.950,00	
	185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-276,39	
	185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-745,00	
	200.005-9	BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA LTD		-200,00
	200.006-7	OSWALDO FURLANETO ENTREGAS - ME		-50,40
	230.113-0	EWALSET GRÁFICA EDIT. LTDA.-ME		-134,00
	230.695-6	MUNDO DAS LOUÇAS MARILIA LTDA		-86,02
	230.696-4	COPIADORA CAMPOS ART & DESIGN LTDA - ME		-254,00
	230.697-2	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL MANHA		-100,00
	230.720-0	JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME		-176,00
	230.949-1	TARGET PAINEIS LTDA ME		-2.250,00
	231.267-0	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO		-239,20
	231.283-2	SOLANGE A DOS S. I. OLIVEIRA ME		-96,67
	231.292-1	CARLOS EDUARDO BOTINO		-109,21
	231.462-2	EUFRASIO FOTOACABAMENTO MARILIA - EPP		-36,23
	231.463-0	P.H.M COERCIO FOTO - ME		-69,00
	231.464-9	TITO BAIA DA SILVA - ME		-130,00
	231.465-7	MARILIA CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP		-31,00
	231.527-0	CLAUDIO EUFRASIO DE LUCENA ESTUDIO FOTOG		-132,14
	240.012-0	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		-3.571,55
	240.140-1	BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIDA		-31.773,57
	244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....		-899,49
	249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		-32,59
	249.012-9	INSS A RECOLHER		-2.341,61
	249.017-0	PIS S/FOLHA A RECOLHER		-56,50
	288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....		-1.078,56
	288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....		12.012,26
	311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		-75.785,00
	451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	250,40	
	455.005-6	JUROS PAGOS.....	3.408,55	
	455.011-0	DESPESAS BANCÁRIAS	1.573,33	
	455.998-3	MULTAS DE MORA	45,41	
	455.999-1	JUROS DE MORA	323,93	
	456.005-1	ALUGUÉIS.....	857,46	
	456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.797,05	
	456.013-2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	1.052,80	
	456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	249,65	
	456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	77,05	
	456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	705,55	
	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	2.188,35	
	456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	250,00	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	871,32	
	456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	236,10	
	456.034-5	TELEFONE.....	2.193,25	
	456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	100,00	
	456.037-0	Despesas c/ Serviços Prestados	9.547,00	
	456.039-6	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	14.239,97	

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

ESCRITORIO CONTABIL GÉLAMO F.Social: MARILIA TRANSPARENTE I.E: ISENT0 CNPJ: 08.462.288/0001-28

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	456.044-2	DESPESAS COM INFORMATICA	656,00	
	456.045-0	DESPESAS COM INTERNET	289,60	
	456.053-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.335,20	
	456.054-0	DESPESAS C/ CARTORIO	95,28	
	456.067-1	ASSINATURA DE TV A CABO	240,00	
	456.074-4	DESPESAS COM XEROX	5,10	
	456.076-0	CONDOMINIO	525,74	
	456.103-1	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	30,00	
	456.115-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.220,00	
	456.127-9	DESPESAS COM REVELAÇÕES FOTOS	198,20	
	457.016-2	CUSTAS PROCESSUAIS	108,25	
	460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	4.888,55	
	460.015-0	INSS.....	801,72	
	460.017-7	FGTS.....	312,84	
	460.020-7	BOLSA EDUCACIONAL	2.620,00	
	460.029-0	INSS - TERCEIROS	176,00	
	465.009-3	IOF	627,84	
<b>TOTAL</b>			<b>107.620,48</b>	<b>-107.620,48</b>